

REPUBLICA DE CHILE  
REGION DE ATACAMA  
I. MUNICIPALIDAD DE VALLENAR

VALLENAR, 10 JUN. 2016

DECRETO EXENTO N° 1597 /

VISTOS: 10 JUN. 2016

El Decreto Exento N°3973 de Alcaldía del 31.07.13 que delega facultad de firmar "Por Orden del Sr. Alcalde", los Memos N°93, 94 del 11.11.11 de Tesorería Municipal, la Dirección de Administración y Finanzas solicita a la Sra. Secretaria Municipal, autorizar Decreto Exento para ingresar a cheques caducados del año 2010 al 2016, a las cuentas del presupuesto vigente 216-01-01 y dictar decreto de pago en los casos que el proveedor lo amerite, teniendo presente las atribuciones que me confiere la Ley 18.695.- "Orgánica Constitucional de Municipalidades", modificada por la Ley N°19.602 de 1999.

**DECRETO:**

1°.- Autorízase a la Unidad de Finanzas del Departamento de Salud a ingresar cheques caducados del año 2010 al 2016, correspondiente a la cuenta corriente 0196027-0, a las cuentas del presupuesto vigente Item 216-01-01, por la suma total de \$21.497.000.- ( Veinte y un millones cuatrocientos noventa y siete mil pesos).

- Cheque 016316	01-01-10	\$ 20.000.-	Fundación Los Andes
- Cheque 016635	06-01-11	\$ 1.200.-	Leddy Aracena Muñoz
- Cheque 016642	06-01-11	\$ 17.000.-	Falmed
- Cheque 016678	03-02-11	\$ 900.-	Leddy Aracena Muñoz
- Cheque 016725	04-03-11	\$ 900.-	Leddy Aracena Muñoz
- Cheque 016732	04-03-11	\$ 17.000.-	Falmed
- Cheque 016785	05-04-11	\$ 900.-	Leddy Aracena Muñoz
- Cheque 016792	05-04-11	\$ 17.000.-	Falmed
- Cheque 016859	05-05-11	\$ 900.-	Leddy Aracena Muñoz
- Cheque 016860	05-05-11	\$ 72.000.-	Confusam
- Cheque 016881	06-05-11	\$ 200.000.-	Javier Guerra Marco
- Cheque 016866	05-05-11	\$ 17.000.-	Falmed
- Cheque 016866	05-05-11	\$ 17.000.-	Falmed
- Cheque 016926	03-06-11	\$ 900.-	Leddy Aracena Muñoz
- Cheque 016932	03-06-11	\$ 17.000.-	Falmed
- Cheque 016943	03-06-11	\$ 20.000.-	Jessica Manosalva
- Cheque 017010	05-07-11	\$ 900.-	Leddy Aracena Muñoz
- Cheque 017035	07-07-11	\$ 9.558.-	Maria Fernandez Alday
- Cheque 017106	03-08-11	\$ 900.-	Leddy Aracena Muñoz
- Cheque 017107	03-08-11	\$ 74700.-	Confusam
- Cheque 017121	03-08-11	\$ 4.000.-	Hogar de Cristo
- Cheque 017204	06-09-11	\$ 900.-	Leddy Aracena Muñoz
- Cheque 017204	06-09-11	\$ 900.-	Leddy Aracena Muñoz
- Cheque 017219	06-09-11	\$ 4.000.-	Hogar de Cristo
- Cheque 017224	06-09-11	\$ 35260.-	Agua Chañar S.A
- Cheque 017252	14-09-11	\$ 30.000.-	Alejandro Contreras
- Cheque 017268	23-09-11	\$ 4.463.-	Oppicci S.A
- Cheque 000394	29-09-11	\$ 20.448.-	Maria Aqueveque Hermosilla
- Cheque 017303	06-10-11	\$ 900.-	Leddy Aracena Muñoz
- Cheque 017318	06-10-11	\$ 4.000.-	Hogar de Cristo
- Cheque 017364	02-11-11	\$ 900.-	Leddy Aracena Muñoz

-	Cheque 017380	02-11-11	\$ 4.000.-	Hogar de Cristo
-	Cheque 017387	08-11-11	\$ 606.626.-	Oscar Alvarez y Cia
-	Cheque 017390	08-11-11	\$ 12.200.-	Comité Agua Incahuasi
-	Cheque 017400	09-11-11	\$ 552.000.-	Sociedad Jardines Infatiles
-	Cheque 017414	10-11-11	\$ 35.000.-	Ricardo Gonzalez
-	Cheque 017447	05-12-11	\$ 900.-	Leddy Aracena Muñoz
-	Cheque 017463	05-12-11	\$ 4.000.-	Hogar de Cristo
-	Cheque 017464	05-12-11	\$ 414.371.-	I Municipalidad de Vallenar
-	Cheque 017476	05-12-11	\$ 8.313.-	Ruben Santibáñez
-	Cheque 017477	05-12-11	\$ 8.313	Pablo Liquitay
-	Cheque 017480	05-12-11	\$ 41.563.-	Patricia Rivera
-	Cheque 017512	13-12-11	\$ 43.971.-	Ricardo Aro Pavissich
-	Cheque 017603	30-12-11	\$ 17.308.-	Edith Godoy
-	Cheque 017607	30-12-11	\$ 17.308.-	Esmeraldo Peralta
-	Cheque 017617	06-01-12	\$ 900.-	Leddy Aracena Muñoz
-	Cheque 017621	06-01-12	\$ 6.000.-	Colegio Tecnologo Medico
-	Cheque 017632	06-01-12	\$ 4.000.-	Hogar de Cristo
-	Cheque 017694	07-02-12	\$ 17.000.-	Falmed
-	Cheque 017746	14-03-12	\$ 900.-	Leddy Aracena Muñoz
-	Cheque 017773	20-03-12	\$ 64.616.-	Cristian Diaz Huerta
-	Cheque 017824	11-04-12	\$ 160.711.-	Entel PCS
-	Cheque 017884	04-05-12	\$ 20.160.-	Clara Rocha Escobar
-	Cheque 017887	04-05-12	\$ 239.670.-	Blanca Leon Leon
-	Cheque 018063	28-06-12	\$ 425.298.-	Telefonica Chile
-	Cheque 018100	24-07-12	\$ 2.977.380	Laboratorio Silesia
-	Cheque 018300	24-09-12	\$ 32.815.-	Clara Nieto Garro
-	Cheque 018311	27-09-12	\$ 8.654.-	Lorena Barraza
-	Cheque 018345	10-10-12	\$ 73.232.-	Telefonica Chile
-	Cheque 018414	15-11-12	\$ 15.000.-	Comité Agua Incahuasi
-	Cheque 018424	16-11-12	\$ 54.104.-	Telefonica Chile S.A
-	Cheque 018425	16-11-12	\$ 16.184.-	Electricidad Miltelec Cia
-	Cheque 018752	18-03-13	\$ 17.000.-	Falmed
-	Cheque 018836	12-04-13	\$ 17.000.-	Falmed
-	Cheque 018917	10-05-13	\$ 17.000.-	Falmed
-	Cheque 018987	10-06-13	\$ 17.000.-	Falmed
-	Cheque 018989	10-06-13	\$ 118.323.-	Entel PCS
-	Cheque 019104	05-07-13	\$ 17.000.-	Falmed
-	Cheque 019250	08-08-13	\$ 17.000.-	Falmed
-	Cheque 019348	28-08-13	\$ 5.600.-	Jaime Cortes Reyes
-	Cheque 019436	10-09-13	\$ 17.000.-	Falmed
-	Cheque 019438	10-09-13	\$ 118.323.-	Entel PCS
-	Cheque 019536	02-10-13	\$ 45.400.-	Katterin Verdejo Valencia
-	Cheque 019612	09-10-13	\$ 17.000.-	Falmed
-	Cheque 019779	22-11-13	\$ 17.000.-	Falmed
-	Cheque 019907	13-12-13	\$ 17.000.-	Falmed
-	Cheque 020055	30-12-13	\$ 15.545.-	Victor Urriche Urriche
-	Cheque 020102	31-12-13	\$ 157.080.-	Ekxa Dental Sociedad
-	Cheque 020128	31-12-13	\$ 13.000.-	Maritza Lagos Grrttth
-	Cheque 020209	27-01-14	\$ 17.000.-	Falmed
-	Cheque 020209	27-01-14	\$ 17.000.-	Falmed
-	Cheque 020211	27-01-14	\$ 72.752.-	Entel Pcs
-	Cheque 020266	31-01-14	\$ 447.574.-	Jenny Garrote Alfaro
-	Cheque 020363	18-02-14	\$ 17.000.-	Falmed
-	Cheque 020512	24-03-14	\$ 17.000.-	Falmed
-	Cheque 020701	23-04-14	\$ 72.391.-	Fondo Nacional Desarrollo
-	Cheque 020705	23-04-14	\$ 134.320.-	Cooperativa Ahorro Vallenar
-	Cheque 020713	23-04-14	\$ 17.000.-	Falmed
-	Cheque 020739	25-04-14	\$ 585.480.-	Comercializadora Saso Ltda.
-	Cheque 020787	30-04-14	\$ 2.406.757.-	Servicio Salud Atacama
-	Cheque 020833	19-05-14	\$ 5.400.-	Mae Evans Araya
-	Cheque 020849	19-05-14	\$ 17.000.-	Falmed
-	Cheque 020903	04-06-14	\$ 17.000.-	Falmed

- Cheque 020934	11-06-14	\$ 645.000.-	Sociedad Jardines Infantiles
- Cheque 021052	09-07-14	\$ 1.142.770.-	Carlos Palma Rivera
- Cheque 021129	18-07-14	\$ 17.000.-	Falmed
- Cheque 021301	22-08-14	\$ 17.000.-	Falmed
- Cheque 021399	11-09-14	\$ 17.000.-	Falmed
- Cheque 021692	30-10-14	\$ 851.632.-	Entel PCS
- Cheque 021773	14-11-14	\$ 17.000.-	Falmed
- Cheque 021987	22-12-14	\$ 17.000.-	Falmed
- Cheque 022025	30-12-14	\$ 88.500.-	Eduardo Salinas
- Cheque 022168	20-01-15	\$ 17.000.-	Falmed
- Cheque 022221	29-01-15	\$ 233.014.-	Pinturas Carlos Fernandez
- Cheque 022277	05-02-15	\$ 17.000.-	Falmed
- Cheque 022301	05-02-15	\$ 375.301.-	Entel PCS
- Cheque 022311	05-02-15	\$ 1.119.374.-	Soc. Constructora e Inversione
- Cheque 022410	06-03-15	\$ 4.585.640.-	ACHS
- Cheque 022614	28-04-15	\$ 17.000.-	Falmed
- Cheque 022629	30-04-15	\$ 123.399.-	Isapre Cruz Blanca
- Cheque 022770	26-05-15	\$ 17.000.-	Falmed
- Cheque 022969	18-06-15	\$ 17.000.-	Falmed
- Cheque 022974	18-06-15	\$ 21.516.-	CCAF La Araucana
- Cheque 023114	23-07-15	\$ 17.000.-	Falmed
- Cheque 023286	19-08-15	\$ 17.000.-	Falmed
- Cheque 023354	04-09-15	\$ 17.000.-	Falmed
- Cheque 023612	23-10-15	\$ 17.000.-	Falmed
- Cheque 023756	09-11-15	\$ 17.000.-	Falmed
- Cheque 023919	17-12-15	\$ 17.000.-	Falmed
- Cheque 023946	28-12-15	\$ 38.076.-	Marcotec
- Cheque 024043	12-01-16	\$ 17.000.-	Falmed

2.- Dicho valor será imputado a Cuentas del presupuesto vigente, Otras Obligaciones Financieras, Item 216-01-01 Cheques caducados.

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE  
POR ORDEN DEL SR. ALCALDE**

  
**NANCY E. FARFAN RIVEROS**  
SECRETARIA MUNICIPAL



  
**KARINA ZARATE RODRIGUEZ**  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

**DISTRIBUCION:**

- Administración y Finanzas
- Unidad de Contabilidad
- Dirección de Control
- Arch. Of. de Partes
- Arch Salud Municipal

-----/-----  
KZR/NEFR/DRA/PSG/CRT/pca.-